

公司代码：601108

公司简称：财通证券

# 财通证券股份有限公司 2021 年第一季度报告



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陆建强、主管会计工作负责人王跃军及会计机构负责人（会计主管人员）周瀛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	95,554,497,392.37	96,658,845,911.30	-1.14
归属于上市公司股东的净资产	23,375,760,093.26	23,447,794,571.04	-0.31
归属于上市公司普通股股东的净资产	23,375,760,093.26	22,947,794,571.04	1.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,936,781,419.19	1,844,670,632.05	59.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,330,946,116.11	891,582,400.39	49.28
归属于上市公司股东的净利润	446,787,224.88	193,671,928.88	130.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,179,606.18	197,019,472.27	122.91
加权平均净资产收益率(%)	1.85	0.84	增加 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	26,257.50	主要是固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,960,023.71	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	515,685.60	主要是坏账转回
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,508.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,496,839.94	
合计	7,607,618.70	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						167,257
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江省金融控股有限公司	1,041,769,700	29.03	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	115,752,189	3.23	0	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	101,279,439	2.82	0	无	0	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	79,149,800	2.21	0	无	0	境内非国有法人
维科控股集团股份有限公司	62,600,000	1.74	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	56,765,410	1.58	0	无	0	其他
莱恩达集团有限公司	42,256,891	1.18	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,482,048	1.10	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	39,194,240	1.09	0	无	0	境外法人

回音必集团有限公司	37,406,583	1.04	0	质押	37,406,583	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江省金融控股有限公司	1,041,769,700	人民币普通股	1,041,769,700			
浙江省财务开发有限责任公司	115,752,189	人民币普通股	115,752,189			
台州市金融投资集团有限公司	101,279,439	人民币普通股	101,279,439			
景宁跃泰科技有限公司	79,149,800	人民币普通股	79,149,800			
维科控股集团股份有限公司	62,600,000	人民币普通股	62,600,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	56,765,410	人民币普通股	56,765,410			
莱恩达集团有限公司	42,256,891	人民币普通股	42,256,891			
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,482,048	人民币普通股	39,482,048			
香港中央结算有限公司	39,194,240	人民币普通股	39,194,240			
回音必集团有限公司	37,406,583	人民币普通股	37,406,583			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制，两者为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
衍生金融资产	139,054,232.96	63,404,936.60	119.31	主要系场外期权增加
使用权资产	723,498,378.16		不适用	主要系公司实施新租赁准则影响
其他资产	1,295,341,836.51	965,830,823.69	34.12	主要系应收金融衍生品保证金增加
拆入资金	400,200,277.78	1,300,381,555.60	-69.22	主要系金融机构拆入

				减少
衍生金融负债	27,206,595.38	90,573,908.30	-69.96	主要系收益互换浮亏减少
代理承销证券款		218,000,000.00	不适用	主要系债券代理承销款证券款减少
应付款项	337,957,457.66	641,055,098.03	-47.28	主要系应付清算款减少
租赁负债	696,190,925.70		不适用	主要系公司实施新租赁准则影响
递延所得税负债	154,934,994.13	246,745,706.32	-37.21	主要系金融资产浮盈减少
其他权益工具	488,121,041.93	988,121,041.93	-50.60	主要系永续债规模减少
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度(%)	变动原因
利息净收入	210,619,038.22	154,650,035.40	36.19	主要系融出资金利息收入和债券持有利息收入增加
投资收益	540,776,148.32	312,434,664.26	73.08	主要系交易性金融资产和联营企业的投资收益增加
其他收益	9,960,023.71	6,105,986.59	63.12	主要系政府补助增加
公允价值变动收益	-283,769,853.84	-314,483,758.94	不适用	主要系金融资产价值波动
汇兑收益	701,468.30	142,843.63	391.07	主要系汇率变动
其他业务收入	1,144,454.43	108,135.12	958.36	主要系其他零星收入增加
信用减值损失	-15,317,065.67	5,957,117.09	不适用	主要系资本中介业务资产减值损失转回
营业外收入	77,837.94	826,653.39	-90.58	主要系其他零星收入减少
营业外支出	449,162.56	11,669,332.65	-96.15	主要系捐赠支出减少
所得税费用	75,172,297.69	28,851,794.56	160.55	主要系应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	4,204,447.34	50,435,718.78	-91.66	主要系其他债权投资公允价值变动
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,936,781,419.19	1,844,670,632.05	59.2	主要系融出资金净减少额和回购业务资金净增加额增加
投资活动产生的现金流量净额	-13,322,306.47	-4,339,631.00	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他

				长期资产支付的的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,336,026,962.29	3,677,268,693.69	不适用	主要系发行债券收到的现金减少

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	财通证券股份有限公司
法定代表人	陆建强
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	19,946,170,183.85	20,521,337,750.35
其中:客户资金存款	15,887,743,987.04	14,881,250,454.84
结算备付金	4,886,299,615.10	4,234,817,326.72
其中:客户备付金	3,890,258,058.20	3,308,155,345.40
贵金属		
拆出资金		
融出资金	19,129,215,150.92	19,983,550,132.30
衍生金融资产	139,054,232.96	63,404,936.60
存出保证金	521,543,131.85	533,420,494.66
应收款项	288,875,586.54	258,105,399.31
应收款项融资		

合同资产		
买入返售金融资产	2,666,823,848.28	3,505,415,741.42
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	23,819,195,238.21	24,938,451,516.22
债权投资	7,384,395,336.53	6,481,371,854.01
其他债权投资	6,540,043,472.46	7,036,028,384.00
其他权益工具投资	131,444,319.58	131,444,319.58
长期股权投资	6,906,566,689.37	6,700,813,877.62
投资性房地产	21,045,251.46	21,481,423.71
固定资产	317,098,853.23	336,495,307.46
在建工程	759,637.81	687,775.15
使用权资产	723,498,378.16	
无形资产	376,138,497.44	384,777,019.29
商誉		
递延所得税资产	460,988,132.11	561,411,829.21
其他资产	1,295,341,836.51	965,830,823.69
资产总计	95,554,497,392.37	96,658,845,911.30
<b>负债：</b>		
短期借款	488,396,994.98	485,797,765.03
应付短期融资款	7,702,217,150.08	10,156,894,839.47
拆入资金	400,200,277.78	1,300,381,555.60
交易性金融负债		
衍生金融负债	27,206,595.38	90,573,908.30
卖出回购金融资产款	14,358,914,222.77	14,342,315,565.97
代理买卖证券款	19,337,679,045.08	17,630,613,478.65
代理承销证券款		218,000,000.00
应付职工薪酬	2,211,510,015.14	2,335,779,691.28
应交税费	376,776,827.82	505,321,588.67
应付款项	337,957,457.66	641,055,098.03
合同负债	29,314,162.38	29,853,723.38
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	24,793,699,568.14	23,804,092,796.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	696,190,925.70	
递延收益		
递延所得税负债	154,934,994.13	246,745,706.32
其他负债	1,254,473,212.94	1,414,415,329.68
负债合计	72,169,471,449.98	73,201,841,046.60

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具	488,121,041.93	988,121,041.93
其中：优先股		
永续债		500,000,000.00
资本公积	8,266,110,425.27	8,266,110,425.27
减：库存股		
其他综合收益	60,172,281.21	55,967,833.87
盈余公积	1,059,976,416.21	1,059,976,416.21
一般风险准备	3,172,939,148.77	3,148,566,936.75
未分配利润	6,739,440,779.87	6,340,051,917.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,375,760,093.26	23,447,794,571.04
少数股东权益	9,265,849.13	9,210,293.66
所有者权益（或股东权益）合计	23,385,025,942.39	23,457,004,864.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,554,497,392.37	96,658,845,911.30

公司负责人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	18,348,923,804.28	18,877,795,845.65
其中：客户资金存款	15,674,633,119.54	14,699,316,495.33
结算备付金	4,879,978,723.78	4,225,776,760.40
其中：客户备付金	3,890,258,058.20	3,308,155,345.40
贵金属		
拆出资金		
融出资金	18,559,389,874.22	19,427,460,229.15
衍生金融资产	133,034,015.41	57,210,883.15
存出保证金	393,718,556.64	430,204,425.55
应收款项	11,621,880.04	16,137,378.97
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,526,761,134.34	3,271,653,026.44
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		

交易性金融资产	21,923,171,375.18	23,035,821,882.39
债权投资	7,384,395,336.53	6,481,371,854.01
其他债权投资	6,540,043,472.46	7,036,028,384.00
其他权益工具投资	131,444,319.58	131,444,319.58
长期股权投资	7,919,969,972.34	7,816,356,789.97
投资性房地产	21,045,251.46	21,481,423.71
固定资产	309,294,119.34	327,591,188.53
在建工程	577,676.74	552,455.47
使用权资产	558,654,074.91	
无形资产	368,567,016.50	376,496,532.69
商誉		
递延所得税资产	403,135,128.75	431,781,339.43
其他资产	1,239,957,016.79	858,629,734.80
资产总计	91,653,682,749.29	92,823,794,453.89
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	7,702,217,150.08	10,156,894,839.47
拆入资金	400,200,277.78	1,300,381,555.60
交易性金融负债		
衍生金融负债	27,206,595.38	90,573,908.30
卖出回购金融资产款	14,358,914,222.77	14,342,315,565.97
代理买卖证券款	19,130,867,759.52	17,458,094,346.47
代理承销证券款		218,000,000.00
应付职工薪酬	1,634,907,317.79	1,611,147,036.85
应交税费	341,018,600.50	358,004,808.34
应付款项	331,081,263.98	640,791,197.67
合同负债	23,940,255.65	25,500,999.56
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	24,793,699,568.14	23,804,092,796.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	531,601,148.84	
递延收益		
递延所得税负债	139,731,149.13	233,929,615.87
其他负债	1,051,638,378.00	1,162,571,017.19
负债合计	70,467,023,687.56	71,402,297,687.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具	488,121,041.93	988,121,041.93
其中：优先股		

永续债		500,000,000.00
资本公积	8,454,205,396.95	8,454,205,396.95
减：库存股		
其他综合收益	52,922,015.59	51,245,658.46
盈余公积	1,090,220,122.75	1,090,220,122.75
一般风险准备	2,537,851,052.63	2,537,851,052.63
未分配利润	4,974,339,431.88	4,710,853,493.66
所有者权益（或股东权益）合计	21,186,659,061.73	21,421,496,766.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,653,682,749.29	92,823,794,453.89

公司负责人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,330,946,116.11	891,582,400.39
利息净收入	210,619,038.22	154,650,035.40
其中：利息收入	648,765,155.36	444,668,685.61
利息支出	438,146,117.14	290,018,650.21
手续费及佣金净收入	851,514,836.97	732,624,494.33
其中：经纪业务手续费净收入	313,289,482.38	281,054,835.16
投资银行业务手续费净收入	196,102,382.73	110,449,993.84
资产管理业务手续费净收入	335,837,335.83	336,612,344.84
投资收益（损失以“-”号填列）	540,776,148.32	312,434,664.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,972,811.75	63,654,890.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,960,023.71	6,105,986.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-283,769,853.84	-314,483,758.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	701,468.30	142,843.63
其他业务收入	1,144,454.43	108,135.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业总支出	808,559,713.45	658,183,344.65
税金及附加	8,940,089.64	7,463,434.58
业务及管理费	814,475,089.75	644,320,037.01
信用减值损失	-15,317,065.67	5,957,117.09
其他资产减值损失		
其他业务成本	461,599.73	442,755.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	522,386,402.66	233,399,055.74
加：营业外收入	77,837.94	826,653.39
减：营业外支出	449,162.56	11,669,332.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,015,078.04	222,556,376.48
减：所得税费用	75,172,297.69	28,851,794.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,842,780.35	193,704,581.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	446,842,780.35	193,704,581.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	446,787,224.88	193,671,928.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	55,555.47	32,653.04
六、其他综合收益的税后净额	4,204,447.34	50,435,718.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,204,447.34	50,435,718.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	2,004,261.92	38,093,790.07
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-327,904.79	625,579.03
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	2,528,090.21	11,716,349.68
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	451,047,227.69	244,140,300.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,991,672.22	244,107,647.66
归属于少数股东的综合收益总额	55,555.47	32,653.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	871,005,176.03	426,494,489.66
利息净收入	186,902,068.47	126,829,050.09
其中：利息收入	618,873,585.62	410,189,938.81
利息支出	431,971,517.15	283,360,888.72
手续费及佣金净收入	517,509,211.47	400,198,026.53
其中：经纪业务手续费净收入	319,223,374.75	289,469,364.10
投资银行业务手续费净收入	193,511,844.73	109,076,250.35
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	434,558,950.09	189,144,780.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,613,182.37	14,025,400.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

其他收益	8,361,253.69	2,030,219.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-277,775,002.06	-292,615,240.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）	305,771.36	799,518.30
其他业务收入	1,142,923.01	108,135.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业总支出	537,921,053.12	353,115,193.31
税金及附加	6,730,014.63	5,207,640.23
业务及管理费	544,289,118.52	351,540,334.01
信用减值损失	-13,559,679.76	-4,075,536.90
其他资产减值损失		
其他业务成本	461,599.73	442,755.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,084,122.91	73,379,296.35
加：营业外收入	71,642.84	25,063.32
减：营业外支出	448,779.03	7,669,296.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	332,706,986.72	65,735,062.82
减：所得税费用	46,194,898.50	479,435.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,512,088.22	65,255,627.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	286,512,088.22	65,255,627.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	1,676,357.13	38,719,369.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,676,357.13	38,719,369.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	2,004,261.92	38,093,790.07
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用损失准备	-327,904.79	625,579.03
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	288,188,445.35	103,974,996.63

公司负责人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	894,394,442.19	645,529,427.19
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,668,910,285.61	1,232,922,086.56
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	869,446,303.76	
融出资金净减少额	889,972,636.91	
代理买卖证券收到的现金净额	1,547,476,687.14	3,586,235,671.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,068,291,788.69	348,989,967.83
经营活动现金流入小计	6,938,492,144.30	5,813,677,153.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		545,161,130.98
回购业务资金净减少额		95,458,777.11
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	284,799,559.91	271,659,606.53
支付给职工及为职工支付的现金	633,417,679.81	465,234,093.51
支付的各项税费	261,196,719.87	143,395,158.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,822,296,765.52	2,448,097,754.66
经营活动现金流出小计	4,001,710,725.11	3,969,006,521.04
经营活动产生的现金流量净额	2,936,781,419.19	1,844,670,632.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,720,000.00	592,325.96
取得投资收益收到的现金	52,721,739.00	52,721,739.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,237.93	29,657.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,559,976.93	53,343,722.46
投资支付的现金	32,500,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,382,283.40	7,683,353.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,882,283.40	57,683,353.46
投资活动产生的现金流量净额	-13,322,306.47	-4,339,631.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,835,774,400.00	109,644,000.00
发行债券收到的现金	6,317,940,000.00	12,116,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,153,714,400.00	12,226,194,000.00
偿还债务支付的现金	10,110,774,400.00	8,184,479,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,551,446.44	364,445,806.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	43,415,515.85	
筹资活动现金流出小计	10,489,741,362.29	8,548,925,306.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,336,026,962.29	3,677,268,693.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,528,090.21	11,716,349.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	589,960,240.64	5,529,316,044.42
加：期初现金及现金等价物余额	23,801,688,159.44	14,969,235,935.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,391,648,400.08	20,498,551,979.90

公司负责人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	858,622,927.95	836,608,792.42
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,316,015,230.90	1,016,595,994.46
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	776,007,359.24	
融出资金净减少额	902,861,525.12	
代理买卖证券收到的现金净额	1,508,392,443.49	3,478,875,816.20
收到其他与经营活动有关的现金	574,885,945.81	114,608,291.57
经营活动现金流入小计	5,936,785,432.51	5,446,688,894.65
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		545,979,077.18
回购业务资金净减少额		88,540,115.23
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	279,997,101.78	262,130,584.79
支付给职工及为职工支付的现金	337,074,000.24	258,805,943.39
支付的各项税费	173,154,900.00	73,810,554.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,713,419,469.77	2,387,416,681.70
经营活动现金流出小计	3,503,645,471.79	3,616,682,956.71
经营活动产生的现金流量净额	2,433,139,960.72	1,830,005,937.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	52,721,739.00	52,721,739.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,343.32	12,583.37
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,833,082.32	52,734,322.37
投资支付的现金		140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,722,817.31	7,136,540.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,722,817.31	147,136,540.79
投资活动产生的现金流量净额	18,110,265.01	-94,402,218.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	6,317,940,000.00	12,116,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,317,940,000.00	12,116,550,000.00
偿还债务支付的现金	8,275,000,000.00	8,061,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,760,009.86	363,938,789.55
支付其他与筹资活动有关的现金	36,100,293.86	
筹资活动现金流出小计	8,643,860,303.72	8,425,068,789.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,325,920,303.72	3,691,481,210.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	125,329,922.01	5,427,084,929.97
加：期初现金及现金等价物余额	22,889,372,606.05	14,378,644,837.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,014,702,528.06	19,805,729,767.75

公司负责人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

#### 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	20,521,337,750.35	20,521,337,750.35	
其中：客户资金存款	14,881,250,454.84	14,881,250,454.84	
结算备付金	4,234,817,326.72	4,234,817,326.72	
其中：客户备付金	3,308,155,345.40	3,308,155,345.40	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	19,983,550,132.30	19,983,550,132.30	
衍生金融资产	63,404,936.60	63,404,936.60	
存出保证金	533,420,494.66	533,420,494.66	
应收款项	258,105,399.31	258,105,399.31	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,505,415,741.42	3,505,415,741.42	
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	24,938,451,516.22	24,938,451,516.22	

债权投资	6,481,371,854.01	6,481,371,854.01	
其他债权投资	7,036,028,384.00	7,036,028,384.00	
其他权益工具投资	131,444,319.58	131,444,319.58	
长期股权投资	6,700,813,877.62	6,700,813,877.62	
投资性房地产	21,481,423.71	21,481,423.71	
固定资产	336,495,307.46	336,495,307.46	
在建工程	687,775.15	687,775.15	
使用权资产		720,281,532.79	720,281,532.79
无形资产	384,777,019.29	384,777,019.29	
商誉			
递延所得税资产	561,411,829.21	561,411,829.21	
其他资产	965,830,823.69	933,847,255.16	-31,983,568.53
资产总计	96,658,845,911.30	97,347,143,875.56	688,297,964.26
<b>负债：</b>			
短期借款	485,797,765.03	485,797,765.03	
应付短期融资款	10,156,894,839.47	10,156,894,839.47	
拆入资金	1,300,381,555.60	1,300,381,555.60	
交易性金融负债			
衍生金融负债	90,573,908.30	90,573,908.30	
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97	14,342,315,565.97	
代理买卖证券款	17,630,613,478.65	17,630,613,478.65	
代理承销证券款	218,000,000.00	218,000,000.00	
应付职工薪酬	2,335,779,691.28	2,335,779,691.28	
应交税费	505,321,588.67	505,321,588.67	
应付款项	641,055,098.03	641,055,098.03	
合同负债	29,853,723.38	29,853,723.38	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	23,804,092,796.22	23,804,092,796.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		688,297,964.26	688,297,964.26
递延收益			
递延所得税负债	246,745,706.32	246,745,706.32	
其他负债	1,414,415,329.68	1,414,415,329.68	
负债合计	73,201,841,046.60	73,890,139,010.86	688,297,964.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	988,121,041.93	988,121,041.93	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	

资本公积	8,266,110,425.27	8,266,110,425.27	
减：库存股			
其他综合收益	55,967,833.87	55,967,833.87	
盈余公积	1,059,976,416.21	1,059,976,416.21	
一般风险准备	3,148,566,936.75	3,148,566,936.75	
未分配利润	6,340,051,917.01	6,340,051,917.01	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	23,447,794,571.04	23,447,794,571.04	
少数股东权益	9,210,293.66	9,210,293.66	
所有者权益(或股东权益) 合计	23,457,004,864.70	23,457,004,864.70	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	96,658,845,911.30	97,347,143,875.56	688,297,964.26

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

根据财会〔2018〕35号文的要求，公司于2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人尚未支付的租赁付款额的现值计量租赁负债；与租赁负债相等的金额并根据预付租赁进行必要调整计量使用权资产”的方式进行账务处理，“使用权资产”和“租赁负债”单独列示在资产负债表中，期初增加使用权资产账面价值720,281,532.79元，减少其他资产账面价值31,983,568.53元，增加租赁负债账面价值688,297,964.26元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	18,877,795,845.65	18,877,795,845.65	
其中：客户资金存款	14,699,316,495.33	14,699,316,495.33	
结算备付金	4,225,776,760.40	4,225,776,760.40	
其中：客户备付金	3,308,155,345.40	3,308,155,345.40	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	19,427,460,229.15	19,427,460,229.15	
衍生金融资产	57,210,883.15	57,210,883.15	
存出保证金	430,204,425.55	430,204,425.55	
应收款项	16,137,378.97	16,137,378.97	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,271,653,026.44	3,271,653,026.44	
持有待售资产			

<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	23,035,821,882.39	23,035,821,882.39	
债权投资	6,481,371,854.01	6,481,371,854.01	
其他债权投资	7,036,028,384.00	7,036,028,384.00	
其他权益工具投资	131,444,319.58	131,444,319.58	
长期股权投资	7,816,356,789.97	7,816,356,789.97	
投资性房地产	21,481,423.71	21,481,423.71	
固定资产	327,591,188.53	327,591,188.53	
在建工程	552,455.47	552,455.47	
使用权资产		571,268,419.93	571,268,419.93
无形资产	376,496,532.69	376,496,532.69	
商誉			
递延所得税资产	431,781,339.43	431,781,339.43	
其他资产	858,629,734.80	828,323,028.17	-30,306,706.63
资产总计	92,823,794,453.89	93,364,756,167.19	540,961,713.30
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	10,156,894,839.47	10,156,894,839.47	
拆入资金	1,300,381,555.60	1,300,381,555.60	
交易性金融负债			
衍生金融负债	90,573,908.30	90,573,908.30	
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97	14,342,315,565.97	
代理买卖证券款	17,458,094,346.47	17,458,094,346.47	
代理承销证券款	218,000,000.00	218,000,000.00	
应付职工薪酬	1,611,147,036.85	1,611,147,036.85	
应交税费	358,004,808.34	358,004,808.34	
应付款项	640,791,197.67	640,791,197.67	
合同负债	25,500,999.56	25,500,999.56	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	23,804,092,796.22	23,804,092,796.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		540,961,713.30	540,961,713.30
递延收益			
递延所得税负债	233,929,615.87	233,929,615.87	
其他负债	1,162,571,017.19	1,162,571,017.19	
负债合计	71,402,297,687.51	71,943,259,400.81	540,961,713.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	988,121,041.93	988,121,041.93	

其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,454,205,396.95	8,454,205,396.95	
减：库存股			
其他综合收益	51,245,658.46	51,245,658.46	
盈余公积	1,090,220,122.75	1,090,220,122.75	
一般风险准备	2,537,851,052.63	2,537,851,052.63	
未分配利润	4,710,853,493.66	4,710,853,493.66	
所有者权益（或股东权益）合计	21,421,496,766.38	21,421,496,766.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,823,794,453.89	93,364,756,167.19	540,961,713.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财会〔2018〕35号文的要求，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则。在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人尚未支付的租赁付款额的现值计量租赁负债；与租赁负债相等的金额并根据预付租赁进行必要调整计量使用权资产”的方式进行账务处理，“使用权资产”和“租赁负债”单独列示在资产负债表中，期初增加使用权资产账面价值571,268,419.93元，减少其他资产账面价值30,306,706.63元，增加租赁负债账面价值540,961,713.30元。

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用